



Segmentno navodilo

Zapiranje IZDANIH računov (direkt)

Zapiranje izdanih računov na samem računu:

V poslovanju imamo izdelanih npr. 5 računov.

PRIMER:

Na bančnem izpisku z datumom <u>18.2.2019</u>, ki ga dobimo iz banke, vidimo, da nam je npr. podjetje Luna d.o.o. 18.2.2019 plačalo 14,64 EUR (priliv na TRR)

Odpremo Kumulativni pregled izdanih računov:

Poslovanje-Računi-Kumulativni pregled

Pregled izdanih raču	inov - obveznosti kupcev								
Q → Q Prikaži IOP	✓								
Izbor		<u>م</u>	Skupaj	241,56 Neplačano	241,56	Zapa	dlo	17	5,68 Plačano
Številka	0		,			Data	Data	Data	16-1-1
Od številke	0		Številka	Kupec	Znesek	Datum	Valute	-olačila	dokumenta
Do številke	0		00001 0010		54.00	0.1.0010	15 2 2010		
Dodatek številke			00001-2019	BIROKRATTI d.o.o.	54,90	9.1.2019	15.3.2019	_	
Šifra partnerja			00002-2019	OBION do o	54.90	6.2.2019	25.2.2019	_	
Kupec			00003-2019	SATURN do.o.	51.24	26.2.2019	63 2019		
Vista partneriev		-	00005-2019	SONCE do o	65.88	4 3 2019	28 3 2019	-	
Država				00002 0.000	50,00	1.0.2010	20.0.2010		
Regija (je /gi ELI)		-		SKUPAJ	241,56				
Dostavno mosto		-		Skupaj neplačani	241,56				
Vesta eradaia		÷		Skupaj zapadli	175,68				
Z Datumi				Skupaj plačani					
Od datuma izstavitve									
Do datuma izetavitve			Opis zahtevane	ega pregleda					
Od datuma zapadloeti				Vsi	Da				
De detunia zapadiosi				veljavni Talvaža poslavanja	Da				
Od datuma zapadiosti				Po številki ročupo	Da				
Od datuma piacila		•••		Potevilki raculta Potevilki raculta	Da		9		
Do datuma placila				Partner je vizvisbi	Da		2 0		
Od datuma odpreme				Partneriu se počilis IOP	Da				
Do datuma odpreme				Partneriu se ne nočilia IOP	Da				
Od datuma za DDV			-	Pri urejenosti no zanadlosti seštevke naredi n	30		<u>.</u>		
Do datuma za DDV			Poslovno leto :	08 OKOLISKO POROČILO			2 (C)		
🕴 Status		۲			20 00				
Zapadlo	0								
Plačano	0								
Neplačano	0								
Vsi									

Najdemo pravi račun in z miško klinemo v kolono Datum plačila:

<u>B</u> irokrat B <u>l</u> agajna <u>P</u> os	slovanje Skladišče Analize Šifra	n <u>t</u> i Okna						
Pregled izdanih računo	v - obveznosti kupcev							
Qi → Qi → Prikaži → IOP →	Tiskaj Zapri							
🖲 Izbor	<u>م</u>	Skupaj	241,56 Neplačano	241,56	Zapa	dlo	17	5,68 1
Številka	0	,			Datum	Datum	Datum	Verta in
Od številke	0	Številka	Кирес	Znesek	računa	valute	plačila	dokur
Do številke	0	00001-2019	BIROKRAT IT do o	54.90	0 1 2010	15 3 2010		
Dodatek številke		00002-2019	LUNA dia a	14 64	23 1 2019	15.3.2019	<u>_</u>	1
Šifra partnerja		00003-2019	OBION d o o	54.90	6.2.2019	25.2.2019		J
Кирес		00004-2019	SATURN d.o.o.	51,24	26.2.2019	6.3.2019		
Vrsta partnerjev	-	00005-2019	SONCE d.o.o.	65.88	4.3.2019	28.3.2019		2
Država	-	1						
Regija (je/nj EU)	-		SKUPAJ	241,56				
Dostavno mesto	-		Skupaj neplačani	241,56				

Odpre se okno Specifikacija

1. Vrsta plačila, kliknemo na črno puščico, odpre se spustni meni

2. z miško označimo Bančni nalog-negotovinsko



Program nam ponudi znesek neplačanega računa in (današnji tekoči) datum.

SLEVIIK	leviika Nupec					Znesek	valute	plačila		
00001-2	2019 BIROKR	AT IT d.o.	0.				54,90	9.1.2019	15.3.2019	
00002-2	2019 LUNA d.o	0.0.					14,64	23.1.2019	15.3.2019	
00003-2	2019 ORION d	.0.0.					54,90	6.2.2019	25.2.2019	
00	Specifikacija pla	čila				N				
Do	🕇 🔊 🔊 odaj Popravi	¥ Briši	Slika	≣l# Nalog	Zapri	63				
	Račun Vrsta plačila	000 DH	H Trans	ak. račun	ko					
	Znesek		nalog -	14,64	NO					
	Datum	1	9.3.2019							
	Opomba	_								*
	Sklic									
		Vrsta pla	ičila		Zn	esek	Datum	Številka dokument	a Tečaj	Protivi
1										
	Zo ploč	ile 🗌					Diaža	no [_
	Za prac Vneše	no		0,00			Neplača	no	0,00	4

POMEMBNO:

Ta datum moramo spremeniti na datum bančnega izpiska, kjer je viden priliv tega računa, v našem primeru izpisek 18.2.2019

- 1. Uredimo datum
- 2. potrdimo plačilo

000	002-2019 LUNA d.o.o.		14,64	23.1.2019	15.3.2019	
000	003-2019 ORION d.o.o.		54,90	6.2.2019	25.2.2019	
00	👫 Specifikacija plačila					×
_	🕂 🛃 🕺 🚺 🔤	og Zapri	2.			
	Račun 000 DH Transak ra	čun				•
_	Vrsta plačila Bančni nalog - nego	tovinsko				•
	Znesek 14	4,64				
	Datum 18.2.2019					
	Opomba		1.			÷
	Sklic					
	Vrsta plačila	Znesek	Datum	Številka dokumenta	a Tečaj	Protiv
	1					
	Za plačilo 1	4,64	Plačar	no	0,0	0
	Mar Xana		Manda Xaa		10000	-

Plačilo je potrjeno, okno zapremo z zeleno kljukico Zapri:

000	🕂 Specifikacija plačila				X
000 000	🔶 🏃 🐰 Dodaj Popravi Briši S	Nalog	Zapri		
_	Račun 000 DH	Transak. račun			•
	Vrsta plačila				-
	Znesek	0,00			
	Datum				
	Opomba				*
	Sklic				
	Vrsta plači	а	Znesek	Datum Številka	Tečaj Protiv
	1 Bančni nalog - negotovins	ko	14,64	18.2.2019	
	C				
	Za plačilo	14,64		Plačano	14,64
	Vnešeno	14.64		Neplačano	0.00

veznosti kupcev							
(8)	Skupaj	241,56 Neplačano	226,92	Zapad	dlo	175	i,68 Plačano
0	Številka	Кирес	Znesek	Datum računa	Datum valute	Datum plačila	Vrsta izvornega dokumenta
0	00001-2019	BIROKRAT IT d.o.o.	54.90	9.1.2019	15.3.2019		
	00002-2019	LUNA d.o.o.	14,64	23.1.2019	15.3.2019	18.2.2019	
	00003-2019	ORION d.o.o.	54,90	6.2.2019	25.2.2019		
	00004-2019	SATURN d.o.o.	51,24	26.2.2019	6.3.2019		
<u> </u>	00005-2019	SONCE d.o.o.	65,88	4.3.2019	28.3.2019		
•							
-		SKUPAJ	241,56				
•		Skupaj neplačani	226,92				
		Skupaj zapadli	175,68				
		Skupaj plačani	14,64				

V kumulativnem pregledu vidimo zaprt (plačan) račun.